

<b>Onderwerp</b> Exploitatie Patronaat en Popcentrum	
Nummer	2021/86817
Portefeuillehouder	Meijs, M.-Th.
Programma/beleidsveld	4.2 Economie, toerisme en cultuur
Afdeling	ECDW
Auteur	Spek, E. van der
Telefoonnummer	023-5113652
Email	evanderspek@haarlem.nl
Kernboodschap	<p>Op 6 oktober 2020 heeft het college de subsidie 2019 voor het Patronaat vastgesteld. Naar aanleiding van het tekort over dat jaar heeft de wethouder toegezegd de commissie te informeren over de structurele exploitatie. Het Patronaat heeft in de notitie 'Een weerbaar en wendbaar Patronaat' de meerjarenbegroting gepresenteerd én heeft op verzoek van de gemeente ook inzicht gegeven in de verwachte exploitatie en organisatie van het Popcentrum.</p> <p>Het Patronaat geeft aan met de huidige stand van zaken (februari 2021) na corona een structureel sluitende begroting voor beide instellingen te kunnen realiseren.</p>
Behandelaar voor commissie	Het college stuurt de informatienota ter bespreking naar de commissie ontwikkeling.
Relevante eerdere besluiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaststellen subsidie Patronaat 2019 (2020/915099)</li> <li>- Toezegging het meerjarenplan Patronaat ikv versterken structurele exploitatie voor 1 april 2021 te bespreken met de commissie (2020/1118468)</li> <li>- Reactie bedrijfsplan Hart/Patronaat voor Popcentrum Haarlem (2017/502979)</li> </ul>
Besluit College d.d. 16 februari 2021	<p>1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.</p> <p>de secretaris, <span style="float: right;">de burgemeester,</span></p>

## **1. Inleiding**

Op 6 oktober 2020 heeft het college de subsidie 2019 voor het Patronaat vastgesteld. Het poppodium sloot het jaar af met een negatief resultaat van € 143.000 en een daling van het eigen vermogen naar - € 117.000. Naar aanleiding hiervan is toegezegd voor 1 april 2021 met de commissie te bespreken hoe de structurele exploitatie van het Patronaat versterkt wordt.

Op verzoek van de gemeente heeft de directeur van het Patronaat een notitie opgesteld met de plannen voor de meerjarige exploitatie van het Patronaat én van het Popcentrum dat begin 2022 geopend zal worden.

## **2. Kernboodschap**

In het plan 'Een weerbaar en wendbaar Patronaat' d.d. 5 februari 2021 wordt een sluitende begroting voor Patronaat en Popcentrum gepresenteerd. Het verloop van de coronacrisis is en blijft echter een onzekere factor. Het Patronaat gaat er ten tijde van het opstellen van dit plan van uit dat er tot de start van het nieuwe seizoen (september 2021) nog sprake zal zijn van beperkende maatregelen. Door de vorig jaar verleende noodsteun, een reorganisatie en het aanspreken van publieke en private fondsen, is het gelukt 2020 met een positief resultaat af te sluiten. Er zal naar verwachting sprake zijn van een positief eigen vermogen van € 45.000. Het Patronaat hoopt in 2021 opnieuw noodsteun te mogen ontvangen, en na corona een verdere versterking van het eigen vermogen te kunnen realiseren.

Op pagina 8 van de notitie worden voor het Patronaat de realisatie 2019 en het verwachte resultaat 2020 gepresenteerd, evenals de begroting 2021 inclusief effect corona en – in de laatste kolom – de structurele exploitatie, exclusief corona en niet-geïndexeerd. Met de programmering wordt naar verwachting een netto-opbrengst van ca € 685.000 gerealiseerd. De structurele subsidie van € 1.745.000 wordt ingezet op huisvesting, personeel en overhead, met een positief resultaat uit bedrijfsvoering van ca € 24.000. Na een dotatie van € 15.000 aan de voorziening (overgedragen) eigenarenonderhoud, resteert een bescheiden positief resultaat van € 9.000, waarmee het weerstandsvermogen langzaam versterkt kan worden.

Het Patronaat heeft een grote rol in de ontwikkeling en exploitatie van het Popcentrum, dat begin 2022 geopend zal worden. De gemeenteraad is in 2017 geïnformeerd over het beoogde bedrijfsplan.

- Conform eerdere afspraken wordt in 'Een weerbaar en wendbaar Patronaat' voorzien in een eigen huurbijdrage voor het Popcentrum van € 60.000. De gemeente rekende eerder op een kostprijsdekkende huur van € 410.000 en een huursubsidie van € 350.000. De definitieve hoogte van de kostprijsdekkende huur zal binnenkort bepaald worden. De huur en huursubsidie worden verwerkt in de begroting 2022-2026.
- Voor de opstart van Popcentrum Slachthuis heeft het Patronaat per 1 januari 2021 Stichting Slachthuis opgericht. Deze stichting werkt in overgangsjaar 2021 met een eigen exploitatie, hierin ondersteund door het Patronaat, ter voorbereiding op de opening. Stichting Slachthuis



zal een eigen aanvraag voor de huursubsidie indienen, met ingang van 2022. Met inkomsten uit de diverse (oefen)ruimtes, horeca en projectsubsidies wil het Popcentrum een sluitende begroting voeren.

- Het Popcentrum wil in 2021 € 100.000 aan fondsen werven voor inventaris en inrichting.
- Patronaat en Hart blijven nauw betrokken, als samenwerkingspartners en huurder. De directeur van het Patronaat neemt zitting in de Raad van Toezicht van het Stichting Slachthuis.

### **3. Consequenties**

Het Patronaat heeft een structureel sluitende exploitatie gepresenteerd. De door het Patronaat genomen maatregelen en de begroting geven vertrouwen in een realistische bedrijfsvoering. In regulier overleg en aan de hand van voortgangsrapportages worden de financiële ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Patronaat valt onder verhoogd toezicht.

Het Patronaat verwacht als gevolg van corona een tekort van € 170.000 voor 2021. Naarmate de huidige lockdown langer duurt, zal het tekort groter kunnen worden. Ook is het onzeker of er vanaf september geen beperkende maatregelen meer zullen zijn, waar het Patronaat vooralsnog op rekent. De organisatie kan maar beperkt (verdere) tegenvallers opvangen.

### **4. Vervolg**

Het Rijk heeft met de decembercirculaire € 2,6 miljoen beschikbaar gesteld voor steun aan de culturele infrastructuur van Haarlem, voor de periode tot 1 juli 2021. Met het besluit 'Steunmaatregelen corona eerste halfjaar 2021' (2021/0060469) stelt het college aan de raad voor om de noodsteun te continueren, ook aan het Patronaat.

Dit jaar vindt ook besluitvorming plaats over het nieuwe cultuurplan. In het cultuurplan gaat het college nader in op de functie van het Patronaat en Popcentrum, en hun betekenis voor het cultuurbeleid van de gemeente.

Als gevolg van het verhoogd toezicht zal de jaarlijkse subsidie voor 2020, net als voor 2019, ook door het college worden vastgesteld. Het besluit en de jaarrekening 2020 zullen ter informatie aan de gemeenteraad worden gezonden.

### **5. Bijlagen**

- Notitie 'Een weerbaar en wendbaar Patronaat' d.d. 5 februari 2021